

## ACTA DE SESIÓN ORDINARIA No. 884

Acta de la sesión ordinaria de la Junta Directiva del Colegio de Profesionales en Bibliotecología de Costa Rica, celebrada el 18 de mayo de 2022, realizada por medio de la plataforma electrónica de ZOOM. Se inicia la sesión al ser las 06:12 p.m.

### ASISTENCIA

Cargo	Nombre	Asistencia
Presidencia	Christian Arguedas Vargas	Presente
Vicepresidencia	Michael González Álvarez	Presente. Ingresa 06:18 p.m
Secretaría	Marvin Gómez Quesada	Presente. Ingresa a las 06:18 p.m.
Prosecretaría	Roy Alexander Cordero Loaiza	Presente
Tesorería	Priscilla Jiménez Porras	Presente
Vocal 1	Ana Lizeth Rojas Rojas	Presente
Vocal 2	Jeffrey Zúñiga Arias	Presente Ingresa 07:09 p.m
Vocal 3	María del Rocío Fallas Salazar	Presente
Fiscal	María Isabel Oviedo Durán	Presente
Dirección Ejecutiva	Magaly Palacios Taleno	Presente

**ARTÍCULO PRIMERO:** Comprobación de Quórum.  
Se comprueba quórum y se prosigue con la sesión.

**ARTÍCULO SEGUNDO:** Aprobación de la Agenda.

#### Agenda

1. Comprobación del Quórum
2. Lectura y aprobación de la agenda
3. Lectura y aprobación del acta #883
4. Correspondencia
5. Nombramiento de Miembro para el tribunal de honor
6. Caso de miembro Tribunal Electoral
7. Entrega de mouse a colegiados
8. Montos de colegiatura y reincorporación
9. Fechas de incorporaciones
10. Comisiones
11. Superávit
12. Publicación sobre reglamento de exoneración
13. Actualización de los diferentes órganos en el sitio web, el acta de la asamblea y premios 2020, 2021 y 2022
14. Varios



**ARTÍCULO TERCERO:** Se da por conocida, leída y aprobada de manera unánime por parte de los presentes el acta #883 de la sesión del 07 de mayo de 2022 por parte de la Junta Directiva.

**ARTÍCULO CUARTO:** Se revisa correspondencia.

- A. Oficio DR- CPB. 18-05-02E, de la Dirección Ejecutiva, mediante el cual se informa a la Junta Directiva de las personas que solicitaron exoneración, de conformidad con el reglamento de exoneraciones vigente y que cumplen con los requisitos.

Una vez leído el oficio se acuerda:

**Acuerdo 01-884:** Se acoge recomendación de la Administración para exonerar a las personas de la lista, incluidas en el Oficio DR- CPB. 16-05-02E  
Se aprueba por la unanimidad de los presentes y en firme.

- B. Oficio DR- CRP- 18052022-01J, de la Dirección Ejecutiva, mediante el cual se informa a la Junta Directiva de las personas que solicitaron retiro por jubilación que cumplen con los requisitos establecidos.

**Acuerdo 02-884:** Se acoge recomendación de la Administración para autorizar el retiro por jubilación de la colegiada, incluida en el Oficio DR- CRP- 18052022-01J. Se aprueba por la unanimidad de los presentes y en firme.

- C. Oficio CRP-DE-18-05-02SC, de la Dirección Ejecutiva, mediante el cual se informa a la Junta Directiva la solicitud de subsidio por COVID19 y que cumple con los requisitos pertinentes.

**Acuerdo 03-884:** Se acoge recomendación de la Administración para autorizar el subsidio por COVID-19, incluida en el Oficio CRP-DE-18-05-02SC por un monto de veintisiete mil colones exactos. ₡27.000.00

Se aprueba por la unanimidad de los presentes y en firme.

- D. Oficio solicitud de beca para taller sobre salud mental.

**Acuerdo 04-884:** Se acuerda trasladar la solicitud a la comisión de becas que será la encargada de definir la línea estratégica para su análisis y dar la posterior recomendación a la Junta Directiva sobre la petición.

Se aprueba por la mayoría absoluta y en firme.

**ARTICULO QUINTO:** Nombramiento de Miembro para el tribunal de honor



Se discute sobre el nombramiento a realizar y toma en cuenta los puestos con impedimento para ocupar este cargo. Una vez analizado el mismo se acuerda:

**Acuerdo 05-884:** Se acuerda nombrar a la señora María del Rocío Fallas Salazar, como miembro representante de la Junta Directiva ante el Tribunal de Honor del Colegio de Profesionales en Bibliotecología de Costa Rica para el periodo 2022-2024.

Se aprueba por la unanimidad de los presentes y en firme.

## **ARTÍCULO SEXTO:** Caso de miembro Tribunal Electoral

Se expone la situación presentada por un miembro del Tribunal Electoral dada la condición de beneficio de exoneración y su eventualmente requisitos para mantenerse siendo parte de este órgano del colegio

**Acuerdo 06-884:** Se acuerda comunicar a la compañera del Tribunal electoral sobre la condición actual y se le recuerda los requisitos establecidos para formar parte de un órgano del colegio.

Se aprueba por mayoría absoluta y en firme.

## **ARTÍCULO SEPTIMO:** Entrega de mouse a colegiados

se informa por parte de la Dirección ejecutiva que ya se recibieron los mouse por parte del proveedor, situación que se mencionó en la asamblea #67 por la junta directiva saliente y que no pudieron ser entregados en su momento por problemática de aduanas a nivel nacional. Dada la situación se trasladó a la junta directiva entrante para resolver en el momento.

Luego de haber analizado las posibilidades en cuanto a la logística y demás se acuerda:

### **Acuerdo 07-884:**

Se acuerda comunicar a los colegiados presentes en la Asamblea # 67 la anuencia para el retiro del mouse en las instalaciones del COPROBI ya sea de forma personal o por medio de una autorización con fotocopia de la cédula de ambas personas. Se aprueba por la unanimidad de los presentes y en firme.

## **ARTÍCULO OCTAVO:** Montos de colegiatura y reincorporación

**Acuerdo 08-884:** Se aprueba mantener la cuota de incorporación al COPROBI por un monto de sesenta mil colones exactos ₡60.000.00 y disminuir el monto de reincorporación atreinta mil colones exactos ₡30.000.00. Se aprueba por mayoría absoluta de los presentes y en firme.



## ARTÍCULO NOVENO: Fechas de incorporaciones

**Acuerdo 09-884:** Se acuerda trasladar el tema de fechas de incorporaciones para la agenda de la sesión 885

Se aprueba por la unanimidad de los presentes y en firme.

## ARTÍCULO DÉCIMO: Comisiones

Se procede a hacer la integración de las comisiones según la manifestación de voluntades por parte de cada miembro de la Junta Directiva a la Prosecretaría quedando de la siguiente forma:

Comisión	Integrantes
Ambiental y gestión de riesgo	Roy Cordero, Marvin Gómez, María Isabel Oviedo
Divulgación y comunicación	Roy Cordero, Michael González, Ana Lizeth Rojas
ODS	María del Rocío Fallas Salazar, Jeffrey Zúñiga Arias, Michael González Álvarez
IFLA	Christian Arguedas, Jeffrey Zúñiga, María Isabel Oviedo
Jornadas de actualización bibliotecológica	Marvin Gómez, Jeffrey Zúñiga, Michael González
Becas	Marvin Gómez, Priscilla Jiménez, Ana Lizeth Rojas

Una vez analizado y suficientemente discutido se acuerda:

**Acuerdo 10-884:** Se acuerda aprobar la conformación de comisiones por parte de los miembros de la Junta Directiva según el cuadro expuesto anteriormente en este apartado. Se aprueba por la unanimidad de los presentes y en firme.



## **ARTÍCULO UNDECIMO:** Superávit

Se comunica por parte de la Tesorería la reunión sostenida con el despacho de contadores donde se procede a exponer la situación real financiera del Colegio y se consulta sobre el superávit mencionado en la Asamblea #67 por parte de la Tesorera saliente.

Una vez expuesta la situación la Junta Directiva en pleno se acuerda:

**Acuerdo 11-884:** Se acuerda hacer la solicitud al Despacho de Contadores sobre la explicación del superávit expuesto en la Asamblea Ordinaria #67, al ser revisado el informe de los contadores solicitar el aval de la asesoría legal y oportunamente comunicar a los colegiados

Se aprueba por la unanimidad de los presentes y en firme.

## **ARTÍCULO DUODECIMO:** Publicación sobre reglamento de exoneración

Discutido por parte de los miembros de Junta los cambios aprobados en la Asamblea #67 respecto al Reglamento de exoneraciones se concluye:

**Acuerdo 12-884:** Se acuerda comunicar a los Colegiados los cambios realizados en el reglamento de exoneraciones y aprobados en pleno en la Asamblea #67

Se aprueba por la unanimidad de los presentes y en firme.

**ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO:** Actualización de los diferentes órganos en el sitio web, el acta de la asamblea y premios 2020, 2021 y 2022

Se comenta por parte de la Dirección Ejecutiva que el acta correspondiente a la Asamblea #67 ya se encuentra disponible en el sitio web del COPROBI además de la necesidad de actualizar la información referente a los diferentes órganos que integran el colegio

**Acuerdo 13-884:** Se acuerda solicitar a la Dirección Ejecutiva proceder con las gestiones necesarias para la actualización en el sitio web de los órganos que conforman el COPROBI, además actualizar el reglamento de exoneraciones aprobado en la Asamblea #67 y quitar el anterior.

Se aprueba por la unanimidad de los presentes y en firme.

## **ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO:** Asuntos varios

1. Dentro de los puntos varios por parte de la Fiscalía solicita acceder al zoom para el caso de las sesiones virtuales y tomar lista de asistencia de los directivos.
2. Por parte de la prosecretaría se pide tomar en cuenta para la siguientes agendas la posibilidad de programar una campaña de actualización de datos de los colegiados como parte importante de las mejoras entre el colegiado y el colegio siendo este el vínculo oficial establecido.





## RESUMEN DE ACUERDOS:

Número de Acuerdo	Acuerdo	Responsable
Acuerdo 01-884	Se acoge recomendación de la Dirección ejecutiva para exonerar a las personas de la lista, incluidas en el Oficio DR- CPB. 16-05-02E Se aprueba por la unanimidad de los presentes y en firme.	Dirección ejecutiva
Acuerdo 02-884	Se acoge recomendación de la Dirección Ejecutiva para autorizar el retiro por jubilación de la colegiada, incluida en el Oficio DR-CRP- 18052022-01J. Se aprueba por la unanimidad de los presentes y en firme.	Dirección ejecutiva
Acuerdo 03-884	Se acoge recomendación de la Dirección Ejecutiva para autorizar el subsidio por COVID-19, incluida en el Oficio CRP-DE-18-05-02SC por un monto de veinticuatro mil colones exactos. ¢24.000.00 Se aprueba por la unanimidad de los presentes y en firme.	Dirección ejecutiva
Acuerdo 04-884	Referente a la solicitud de la colegiada Daniela Muñoz. Se acuerda trasladar la solicitud a la comisión de becas que será la encargada de definir la línea estratégica para su análisis y dar la recomendación a la Junta Directiva sobre la petición. Se aprueba por la mayoría absoluta y en firme.	Dirección ejecutiva/Comisión de becas.
Acuerdo 05-884	Se acuerda nombrar a la señora María del Rocío Fallas Salazar como miembro representante de la Junta Directiva ante el Tribunal de Honor del Colegio de Profesionales en Bibliotecología de Costa Rica para el periodo 2022-2024. Se aprueba por la unanimidad de los presentes y en firme.	Dirección ejecutiva
Acuerdo 06-884	Se acuerda comunicar a la compañera del Tribunal electoral sobre la condición actual y se le recuerda los requisitos establecidos para formar parte de un órgano del colegio. Se aprueba por mayoría absoluta y en firme.	Dirección ejecutiva
Acuerdo 07-884	Se acuerda comunicar a los colegiados presentes en la Asamblea # 67 la anuencia para el retiro del mouse en las instalaciones del	Dirección ejecutiva Comisión de Divulgación y Comunicación



	COPROBI ya sea de forma personal o por medio de una autorización con fotocopia de la cédula de ambas personas. Se aprueba por la unanimidad de los presentes y en firme.	
Acuerdo 08-884	Se aprueba mantener la cuota de incorporación al COPROBI por un monto de sesenta mil colones exactos ₡60.000.00 y disminuir el monto de reincorporación a treinta mil colones exactos ₡30.000.00. Se aprueba por mayoría absoluta de los presentes y en firme.	Dirección ejecutiva
Acuerdo 09-884	Se acuerda trasladar el tema de fechas de incorporaciones para la agenda de la sesión 885 Se aprueba por la unanimidad de los presentes y en firme.	Dirección ejecutiva Secretaría
Acuerdo 10-884	Se acuerda aprobar la conformación de comisiones por parte de los miembros de la Junta Directiva según el cuadro expuesto anteriormente en este apartado. Se aprueba por la unanimidad de los presentes y en firme.	Dirección ejecutiva
Acuerdo 11-884	Se acuerda hacer la solicitud al Despacho de Contadores sobre la explicación del superávit expuesto en la Asamblea Ordinaria #67, al ser revisado el informe de los contadores solicitar el aval de la asesoría legal y oportunamente comunicar a los colegiados Se aprueba por la unanimidad de los presentes y en firme.	Dirección ejecutiva
Acuerdo 12-884	Se acuerda comunicar a los Colegiados los cambios realizados en el reglamento de exoneraciones y aprobados en pleno en la Asamblea #67 Se aprueba por la unanimidad de los presentes y en firme.	Dirección ejecutiva
Acuerdo 13-884	Se acuerda solicitar a la Dirección Ejecutiva proceder con las gestiones necesarias para la actualización en el sitio web de los órganos que conforman el COPROBI, además actualizar el reglamento de exoneraciones aprobado en la Asamblea #67 y quitar el anterior. Se aprueba por la unanimidad de los presentes y en firme.	Dirección ejecutiva

**ARTÍCULO DECIMO QUINTO:** Se levanta la sesión a las 10:18 p.m.

# Colegio de Profesionales en Bibliotecología de Costa Rica

Innovando con responsabilidad social



Christian Arguedas Vargas  
Presidente.

Marvin Gómez Quesada  
Secretario

..... Última Línea .....

